

## Budget Communal 2024

15/04/2024

### Comparatif Budget / Réalisé

09:46

### Détail par article

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période  
jusqu'au 15/04/2024

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
6042	Achats de prestations de services	17 150,00 €	3 178,98 €	18,5%	13 971,02 € 81,5%
60611	Eau et assainissement	1 257,00 €	0,00 €	0,0%	1 257,00 € 100,0%
60612	Energie - Electricité	19 188,00 €	10 863,19 €	56,6%	8 324,81 € 43,4%
60621	Combustibles	27 280,00 €	11 245,24 €	41,2%	16 034,76 € 58,8%
60622	Carburants	1 970,00 €	160,42 €	8,1%	1 809,58 € 91,9%
60623	Alimentation	110,00 €	0,00 €	0,0%	110,00 € 100,0%
60628	Autres fournitures non stockées	150,00 €	0,00 €	0,0%	150,00 € 100,0%
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00 €	203,90 €	10,2%	1 796,10 € 89,8%
60632	Fournitures de petit équipement	3 550,00 €	814,34 €	22,9%	2 735,66 € 77,1%
60633	Fournitures de voirie	850,00 €	1 094,20 €	128,7%	-244,20 € -28,7%
60636	Habillement et vêtements de travail	200,00 €	0,00 €	0,0%	200,00 € 100,0%
6064	Fournitures administratives	1 905,00 €	742,14 €	39,0%	1 162,86 € 61,0%
611	Contrats de prestations de services	500,00 €	0,00 €	0,0%	500,00 € 100,0%
6132	Locations immobilières	300,00 €	0,00 €	0,0%	300,00 € 100,0%
61351	Matériel roulant	4 220,00 €	1 405,96 €	33,3%	2 814,04 € 66,7%
61358	Autres	15 725,00 €	3 931,20 €	25,0%	11 793,80 € 75,0%
61521	Entretien terrains	30 000,00 €	7 301,83 €	24,3%	22 698,17 € 75,7%
615221	Entretien, réparations bâtiments public	13 500,00 €	5 899,90 €	43,7%	7 600,10 € 56,3%
615231	Entretien, réparations voiries	12 000,00 €	2 500,00 €	20,8%	9 500,00 € 79,2%
615232	Entretien, réparations réseaux	84 073,00 €	0,00 €	0,0%	84 073,00 € 100,0%
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00 €	0,00 €	0,0%	5 000,00 € 100,0%
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00 €	998,40 €	66,6%	501,60 € 33,4%
6156	Maintenance	10 000,00 €	3 924,42 €	39,2%	6 075,58 € 60,8%
6161	Multirisques	13 786,00 €	12 786,00 €	92,7%	1 000,00 € 7,3%
6168	Autres	1 000,00 €	577,00 €	57,7%	423,00 € 42,3%
6182	Documentation générale et technique	1 083,00 €	463,77 €	42,8%	619,23 € 57,2%
6184	Versements à des organismes de forma	400,00 €	0,00 €	0,0%	400,00 € 100,0%
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	100,00 €	79,45 €	79,5%	20,55 € 20,6%
62268	Autres honoraires, conseils	2 290,00 €	672,40 €	29,4%	1 617,60 € 70,6%
6232	Fêtes et cérémonies	23 600,00 €	2 823,34 €	12,0%	20 776,66 € 88,0%
6236	Catalogues et imprimés	1 850,00 €	1 752,80 €	94,7%	97,20 € 5,3%
6238	Divers	310,00 €	309,60 €	99,9%	0,40 € 0,1%
6261	Frais d'affranchissement	1 250,00 €	349,38 €	28,0%	900,62 € 72,0%
6262	Frais de télécommunications	6 320,00 €	1 131,47 €	17,9%	5 188,53 € 82,1%
6281	Concours divers (cotisations)	800,00 €	504,44 €	63,1%	295,56 € 36,9%
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 248,00 €	3 240,00 €	17,8%	15 008,00 € 82,2%
6288	Autres services extérieurs	1 400,00 €	0,00 €	0,0%	1 400,00 € 100,0%
63512	Taxes foncières	3 617,00 €	0,00 €	0,0%	3 617,00 € 100,0%
<b>Total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>328 482,00 €</b>	<b>78 953,77 €</b>	<b>24,0%</b>	<b>249 528,23 € 76,0%</b>
6218	Autre personnel extérieur	46 845,00 €	14 851,61 €	31,7%	31 993,39 € 68,3%
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,00 €	35,00 €	26,9%	95,00 € 73,1%
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 750,00 €	408,65 €	23,4%	1 341,35 € 76,6%
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	400,00 €	106,00 €	26,5%	294,00 € 73,5%
64111	Rémunération principale titulaires	31 800,00 €	9 712,93 €	30,5%	22 087,07 € 69,5%
64113	NBI	1 800,00 €	573,88 €	31,9%	1 226,12 € 68,1%
64118	Autres indemnités	15 100,00 €	4 932,16 €	32,7%	10 167,84 € 67,3%

**Budget Communal 2024**  
**Comparatif Budget / Réalisé**  
**Détail par article**

15/04/2024

09:46

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période  
jusqu'au 15/04/2024

Article		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
64131	Rémunérations	35 000,00 €	10 534,72 €	30,1%	24 465,28 €	69,9%
64138	Primes et autres indemnités	3 450,00 €	826,28 €	24,0%	2 623,72 €	76,0%
64168	Autres emplois d'insertion	54 480,00 €	13 967,73 €	25,6%	40 512,27 €	74,4%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 000,00 €	5 206,00 €	27,4%	13 794,00 €	72,6%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 260,00 €	3 582,00 €	23,5%	11 678,00 €	76,5%
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 420,00 €	1 013,00 €	41,9%	1 407,00 €	58,1%
6455	Cotisations pour assurance du person	2 575,00 €	2 573,57 €	99,9%	1,43 €	0,1%
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	140,00 €	30,00 €	21,4%	110,00 €	78,6%
<b>Total</b>	<b>012 Charges de personnel et frais assimi</b>	<b>230 150,00 €</b>	<b>68 353,53 €</b>	<b>29,7%</b>	<b>161 796,47 €</b>	<b>70,3%</b>
739221	FNGIR	59 923,00 €	14 979,00 €	25,0%	44 944,00 €	75,0%
7392221	Fonds péréquation ress. com. et interco	12 000,00 €	0,00 €	0,0%	12 000,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>014 Atténuations de produits</b>	<b>71 923,00 €</b>	<b>14 979,00 €</b>	<b>20,8%</b>	<b>56 944,00 €</b>	<b>79,2%</b>
023	Virement à la section d'investissement	157 776,00 €	0,00 €	0,0%	157 776,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>023 Virement à la section d'investissem</b>	<b>157 776,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>157 776,00 €</b>	<b>100,0%</b>
65311	Indemnités de fonction	36 540,72 €	11 381,25 €	31,1%	25 159,47 €	68,9%
65313	Cotisations de retraite	6 500,00 €	1 709,81 €	26,3%	4 790,19 €	73,7%
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	997,00 €	324,00 €	32,5%	673,00 €	67,5%
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00 €	0,00 €	0,0%	1 000,00 €	100,0%
6553	Service d'incendie	12 131,56 €	0,00 €	0,0%	12 131,56 €	100,0%
65568	Autres contributions	12 140,00 €	90,00 €	0,7%	12 050,00 €	99,3%
657361	Subventions de fonctionnement à la col	10 700,00 €	0,00 €	0,0%	10 700,00 €	100,0%
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	12 870,00 €	0,00 €	0,0%	12 870,00 €	100,0%
65811	Droits d'utilisation – informatique en n	1 326,00 €	0,00 €	0,0%	1 326,00 €	100,0%
65818	Autres	155,00 €	0,00 €	0,0%	155,00 €	100,0%
65888	Autres	1 300,00 €	0,00 €	0,0%	1 300,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>65 Autres charges de gestion courante</b>	<b>95 660,28 €</b>	<b>13 505,06 €</b>	<b>14,1%</b>	<b>82 155,22 €</b>	<b>85,9%</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 102,62 €	650,42 €	15,9%	3 452,20 €	84,1%
<b>Total</b>	<b>66 Charges financières</b>	<b>4 102,62 €</b>	<b>650,42 €</b>	<b>15,9%</b>	<b>3 452,20 €</b>	<b>84,1%</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	250,00 €	0,00 €	0,0%	250,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>67 Charges spécifiques</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>250,00 €</b>	<b>100,0%</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00 €	0,00 €	0,0%	1 000,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>68 Dotations aux provisions</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>889 343,90 €</b>	<b>176 441,78 €</b>	<b>19,8%</b>	<b>712 902,12 €</b>	<b>80,2%</b>

**RECETTES**

002	Résultat de fonctionnement reporté	133 550,90 €	0,00 €	0,0%	133 550,90 €	100,0%
-----	------------------------------------	--------------	--------	------	--------------	--------

**Budget Communal 2024**  
**Comparatif Budget / Réalisé**  
**Détail par article**

15/04/2024

09:46

**Sélection :** Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période  
jusqu'au 15/04/2024

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
<b>Total 002</b> Résultat de fonctionnement reporté	<b>133 550,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>133 550,90 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>6419</b> Remboursements rémunérations person	702,00 €	0,00 €	0,0%	702,00 €	100,0%
<b>Total 013</b> Atténuations de charges	<b>702,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>702,00 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>70311</b> Concessions cimetières (produit net)	3 600,00 €	0,00 €	0,0%	3 600,00 €	100,0%
<b>70388</b> Autres redevances et recettes diverses	2 000,00 €	0,00 €	0,0%	2 000,00 €	100,0%
<b>7067</b> Redev. services périscolaires et enseig	24 165,00 €	6 560,00 €	27,1%	17 605,00 €	72,9%
<b>7083</b> Locations diverses (autres qu'immeubl	310,00 €	0,00 €	0,0%	310,00 €	100,0%
<b>Total 70</b> Prod. services, domaine, ventes dive	<b>30 075,00 €</b>	<b>6 560,00 €</b>	<b>21,8%</b>	<b>23 515,00 €</b>	<b>78,2%</b>
<b>73211</b> Attribution de compensation	57 828,00 €	4 818,92 €	8,3%	53 009,08 €	91,7%
<b>73223</b> Fonds départ. DMTO pour com - 5000	44 000,00 €	0,00 €	0,0%	44 000,00 €	100,0%
<b>Total 73</b> Impôts et taxes	<b>101 828,00 €</b>	<b>4 818,92 €</b>	<b>4,7%</b>	<b>97 009,08 €</b>	<b>95,3%</b>
<b>73111</b> Impôts directs locaux	443 235,00 €	106 647,00 €	24,1%	336 588,00 €	75,9%
<b>73141</b> Taxe sur la conso. finale d'électricité	25 000,00 €	0,00 €	0,0%	25 000,00 €	100,0%
<b>73154</b> Droits de place	1 760,00 €	0,00 €	0,0%	1 760,00 €	100,0%
<b>Total 731</b> Fiscalité locale	<b>469 995,00 €</b>	<b>106 647,00 €</b>	<b>22,7%</b>	<b>363 348,00 €</b>	<b>77,3%</b>
<b>74111</b> Dotation forfaitaire des communes	31 000,00 €	5 260,00 €	17,0%	25 740,00 €	83,0%
<b>741121</b> DSR des communes	11 000,00 €	0,00 €	0,0%	11 000,00 €	100,0%
<b>742</b> Dot. aux élus locaux	3 200,00 €	0,00 €	0,0%	3 200,00 €	100,0%
<b>744</b> FCTVA	6 378,00 €	0,00 €	0,0%	6 378,00 €	100,0%
<b>74718</b> Autres participations Etat	25 160,00 €	4 058,45 €	16,1%	21 101,55 €	83,9%
<b>7478218</b> Autres group., coll. statut particulier	13 680,00 €	0,00 €	0,0%	13 680,00 €	100,0%
<b>74833</b> Etat-Compens.exonération taxes fonciè	2 722,00 €	0,00 €	0,0%	2 722,00 €	100,0%
<b>74836</b> Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	8 142,00 €	0,00 €	0,0%	8 142,00 €	100,0%
<b>Total 74</b> Dotations et participations	<b>101 282,00 €</b>	<b>9 318,45 €</b>	<b>9,2%</b>	<b>91 963,55 €</b>	<b>90,8%</b>
<b>752</b> Revenus des immeubles	41 280,00 €	8 193,00 €	19,8%	33 087,00 €	80,2%
<b>75888</b> Autres	10 631,00 €	6 277,12 €	59,0%	4 353,88 €	41,0%
<b>Total 75</b> Autres produits de gestion courante	<b>51 911,00 €</b>	<b>14 470,12 €</b>	<b>27,9%</b>	<b>37 440,88 €</b>	<b>72,1%</b>
<b>Total RECETTES</b>	<b>889 343,90 €</b>	<b>141 814,49 €</b>	<b>15,9%</b>	<b>747 529,41 €</b>	<b>84,1%</b>

## Budget Communal 2024

### Comparatif Budget / Réalisé

#### Détail par article

15/04/2024

09:46

**Sélection :** Sect.    Sens    Chap    Article    Opér.    Serv.    Fonc.    Période  
jusqu'au 15/04/2024

Article		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>						
001	Solde d'exécution section investisseme	138 969,77 €	0,00 €	0,0%	138 969,77 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>001</b> Solde exécution invest. reporté	<b>138 969,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>138 969,77 €</b>	<b>100,0%</b>
1641	Emprunts en euros	29 803,00 €	2 563,63 €	8,6%	27 239,37 €	91,4%
<b>Total</b>	<b>16</b> Emprunts et dettes assimilées	<b>29 803,00 €</b>	<b>2 563,63 €</b>	<b>8,6%</b>	<b>27 239,37 €</b>	<b>91,4%</b>
2031	Frais d'études	12 000,00 €	0,00 €	0,0%	12 000,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>20</b> Immobilisations incorporelles	<b>12 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>100,0%</b>
21351	Bâtiments publics	18 298,00 €	4 437,84 €	24,3%	13 860,16 €	75,7%
2151	Réseaux de voirie	22 480,00 €	0,00 €	0,0%	22 480,00 €	100,0%
2152	Installations de voirie	14 429,00 €	3 708,00 €	25,7%	10 721,00 €	74,3%
21538	Autres réseaux	32 708,00 €	0,00 €	0,0%	32 708,00 €	100,0%
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	600,00 €	345,34 €	57,6%	254,66 €	42,4%
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	7 742,00 €	0,00 €	0,0%	7 742,00 €	100,0%
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 900,00 €	422,20 €	10,8%	3 477,80 €	89,2%
2185	Matériel de téléphonie	0,00 €	600,00 €	0,0%	-600,00 €	0,0%
2188	Autres immobilisations corporelles	17 088,00 €	0,00 €	0,0%	17 088,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>21</b> Immobilisations corporelles	<b>117 245,00 €</b>	<b>9 513,38 €</b>	<b>8,1%</b>	<b>107 731,62 €</b>	<b>91,9%</b>
2313	Constructions	321 170,00 €	0,00 €	0,0%	321 170,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>23</b> Immobilisations en cours	<b>321 170,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>321 170,00 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>619 187,77 €</b>	<b>12 077,01 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>607 110,76 €</b>	<b>98,0%</b>
<b>RECETTES</b>						
021	Virement de la section de fonctionnem	157 776,00 €	0,00 €	0,0%	157 776,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>021</b> Virement de la section de fonctionn	<b>157 776,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>157 776,00 €</b>	<b>100,0%</b>
10222	FCTVA	76 555,00 €	0,00 €	0,0%	76 555,00 €	100,0%
10226	Taxe d'aménagement	5 272,00 €	1 015,01 €	19,3%	4 256,99 €	80,7%
1068	Excédents de fonctionnement capitalis	138 969,77 €	138 969,77 €	100,0%	0,00 €	0,0%
<b>Total</b>	<b>10</b> Dotations, fonds divers et réserves	<b>220 796,77 €</b>	<b>139 984,78 €</b>	<b>63,4%</b>	<b>80 811,99 €</b>	<b>36,6%</b>
1322	Subv. non transf. Régions	126 077,00 €	0,00 €	0,0%	126 077,00 €	100,0%
1323	Subv. non transf. Départements	104 796,00 €	72 383,64 €	69,1%	32 412,36 €	30,9%
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	8 142,00 €	0,00 €	0,0%	8 142,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>13</b> Subventions d'investissement	<b>239 015,00 €</b>	<b>72 383,64 €</b>	<b>30,3%</b>	<b>166 631,36 €</b>	<b>69,7%</b>

**Budget Communal 2024**  
**Comparatif Budget / Réalisé**  
**Détail par article**

15/04/2024

09:46

**Sélection :** Sect.    Sens    Chap    Article    Opér.    Serv.    Fonc.    Période  
jusqu'au 15/04/2024

Article		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600,00 €	1 600,00 €	100,0%	0,00 €	0,0%
<b>Total</b>	<b>16</b> Emprunts et dettes assimilées	<b>1 600,00 €</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>619 187,77 €</b>	<b>213 968,42 €</b>	<b>34,6%</b>	<b>405 219,35 €</b>	<b>65,4%</b>